

**Протокол № 19**  
**Общего годового собрания членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»**

г. Москва

22 марта 2019 г.

Место проведения: г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1, стр. 2.

Время: начало – 11-00, окончание – 12-30.

Для ведения собрания председатель – А.Б. Усачев предложил избрать, секретарем собрания – В.Г. Куна.

Результаты голосования:

«за» – 57

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Избрать секретарем собрания – В.Г. Куна.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания А.Б. Усачев предложил избрать счетно-мандатную комиссию в составе: П.Р. Киселев, Т.Г. Андреева, М.Н. Тованенкова и поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 57

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Избрать счетно-мандатную комиссию в составе: П.Р. Киселев, Т.Г. Андреева, М.Н. Тованенкова.

Решение принято единогласно.

Слушали П.Р. Киселева, который огласил Протокол №1 счетно-мандатной комиссии об избрании Председателя счетно-мандатной комиссии. Председателем счетно-мандатной комиссии избран П.Р. Киселев.

Председательствующий А.Б. Усачев предложил утвердить Протокол №1 по избранию Председателя счетно-мандатной комиссии.

Результаты голосования:

«за» – 57

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Утвердить Протокол №1 по избранию Председателя счетно-мандатной комиссии П.Р. Киселева.

Решение принято единогласно.

Слушали Киселева П.Р., который огласил Протокол №2 счетно-мандатной комиссии об итогах регистрации участников собрания: для участия в собрании зарегистрировались представители 57 из 67 организации-члена Ассоциации, что составляет 85 % общего числа членов Ассоциации.

Председательствующий А.Б. Усачев предложил утвердить Протокол №2 счетно-мандатной комиссии об итогах регистрации участников собрания.

Результаты голосования:

«за» – 57

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Утвердить Протокол №2 счетно-мандатной комиссии об итогах регистрации участников собрания.

Решение принято единогласно.

Председательствующий сообщил, что по результатам регистрации кворум имеется и собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня и объявил собрание открытым.

Утверждение повестки дня собрания.

Слушали А.Б. Усачева, который предложил утвердить одобренную Советом Ассоциации повестку дня собрания:

1. Отчет Администрации о работе Ассоциации и исполнении сметы расходов за 2018г.
2. Утверждение годового отчета, отчёта об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018г.
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2019г.
4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации.
5. Довыборы в Совет Ассоциации.
6. Утверждение внутреннего документа Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дисциплинарных дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в новой редакции.

Председатель поставил вопрос об утверждении повестки дня Общего годового собрания на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 57

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Утвердить следующую повестку дня Общего годового собрания:

1. Отчет Администрации о работе Ассоциации и исполнении сметы расходов за 2018г.
2. Утверждение годового отчета, отчёта об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018г.
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2019г.

4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации.
5. Довыборы в Совет Ассоциации.
6. Утверждение внутреннего документа Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дисциплинарных дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

1. Отчет Администрации о работе Ассоциации и исполнении сметы расходов за 2018г.

Слушали Г.М. Мартыненко, который представил годовой отчет Ассоциации и отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2018г., Аудиторское заключение фирмы ООО Аудиторско-консультационное бюро «Налоговый помощник» по годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

После обсуждения и ответов на вопросы **решили:**

Принять отчет к сведению.

2. Утверждение годового отчета, отчёта об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018г.

Председатель собрания сообщил, что Совет рассмотрел годовую отчетность, одобрил ее и рекомендует Общему собранию утвердить годовой отчет, отчет об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018г. Председатель поставил на голосование вопрос об утверждении годового отчета, отчета об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» – 57

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Утвердить годовой отчет, отчет об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018г.

Решение принято единогласно.

3. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2019г.

Слушали Г.М. Мартыненко, который представил проект сметы расходов Ассоциации на 2019г., одобренный Советом Ассоциации, дал пояснения по отдельным статьям сметы.

После ответов на вопросы и обсуждения председатель собрания поставил вопрос об утверждении сметы расходов Ассоциации на 2019г. на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 57

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Утвердить смету расходов Ассоциации на 2019г.

Решение принято единогласно.

#### 4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации.

Слушали А.Б. Усачева, который сообщил, что истек срок полномочий представителя организации-члена Ассоциации ООО НПФ «Горелочный центр» члена Совета Ассоциации - С.Н. Дьяченко, истек срок полномочий представителя организации-члена Ассоциации ООО «Алитер-Акси» члена Совета Ассоциации - Х.М. Ханухова, истек срок полномочий представителя организации-члена Ассоциации АО «Союзтеплострой» члена Совета Ассоциации - А.М. Беленького, истек срок полномочий представителя организации-члена Ассоциации ООО «Комплексные автоматизированные системы» члена Совета Ассоциации - М.Д. Жарницкого.

Председатель предложил досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации: С.Н. Дьяченко, Х.М. Ханухова, А.М. Беленького, М.Д. Жарницкого. Включить в Бюллетень №1 для тайного голосования о прекращении полномочий членов Совета Ассоциации: С.Н. Дьяченко, Х.М. Ханухова, А.М. Беленького, М.Д. Жарницкого.

Результаты голосования:

«за» – 57

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Включить кандидатуры С.Н. Дьяченко, Х.М. Ханухова, А.М. Беленького, М.Д. Жарницкого в Бюллетень №1 для тайного голосования о прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Решение принято единогласно.

Проведено тайное голосование Бюллетенем №1.

Председатель счетно-мандатной комиссии П.Р. Киселев зачитал Протокол №3 заседания счетно-мандатной комиссии, согласно которому было роздано 57 Бюллетеней №1, в урне для голосования оказалось 57 Бюллетеней №1, признанных недействительными Бюллетеней №1 - 3.

За досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации С.Н. Дьяченко, Х.М. Ханухова, А.М. Беленького, М.Д. Жарницкого подано 54 голоса, против – нет, воздержались – нет.

Председатель предложил проголосовать за утверждение Протокола №3 счетно-мандатной комиссии по тайному голосованию.

Результаты голосования:

«за» – 57

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Утвердить Протокол №3 заседания счетно-мандатной комиссии по тайному голосованию.

Решение принято единогласно.

Председатель объявил: полномочия членов Совета Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»:

Сергея Николаевича Дьяченко, Хануха Михайловича Ханухова, Анатолия Матвеевича Беленького, Максима Давидовича Жарницкого досрочно прекращены в качестве представителей организаций-членов Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» ООО НПФ «Горелочный центр», ООО «Алитер-Акси», АО «Союзтеплострой», ООО «Комплексные автоматизированные системы» соответственно.

5. Довыборы в Совет Ассоциации.

Слушали А.Б. Усачева, который сообщил, о необходимости довыборов в Совет Ассоциации независимых членов в количестве не менее одной трети и предложил Совету Ассоциации рекомендовать Общему годовому собранию организаций-членов Ассоциации провести довыборы 4-х членов Совета Ассоциации до регламентированной численности – 9 членов. Советом Ассоциации были предложены кандидатуры С.Н. Дьяченко, М.Д. Жарницкого, Х.М. Ханухова, А.М. Беленького, которые выразили свое согласие быть избраны в качестве независимых членов Совета Ассоциации. Других кандидатур выдвинуто не было.

Председатель предложил проголосовать за включение в Бюллетень №2 для тайного голосования кандидатур С.Н. Дьяченко, М.Д. Жарницкого, Х.М. Ханухова, А.М. Беленького для избрания в Совет Ассоциации в качестве независимых членов.

Результаты голосования:

«за» – 57

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Включить кандидатуры Сергея Николаевича Дьяченко, Максима Давидовича Жарницкого, Хануха Михайловича Ханухова, Анатолия Матвеевича Беленького в Бюллетень №2 для тайного голосования по избранию в качестве независимых членов Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Решение принято единогласно.

Проведено тайное голосование Бюллетенем №2.

Председатель счетно-мандатной комиссии П.Р. Киселев зачитал Протокол №4 заседания счетно-мандатной комиссии, согласно которому было роздано 57 Бюллетеней №2, в урне для голосования оказалось 57 Бюллетеней №2, признанных недействительными Бюллетеней №2 - 3.

За С.Н. Дьяченко, М.Д. Жарницкого, Х.М. Ханухова, А.М. Беленького для избрания членами Совета Ассоциации в качестве независимых членов подано 54 голоса, против – нет, воздержались – нет.

Председатель предложил проголосовать за утверждение Протокола №4 счетно-мандатной комиссии по тайному голосованию.

Результаты голосования:

«за» – 57

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Утвердить Протокол №4 заседания счетно-мандатной комиссии по тайному голосованию.

Решение принято единогласно.

Председатель объявил:

- Членами Совета Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» избраны - Сергей Николаевич Дьяченко, Максим Давидович Жарницкий, Ханух Михайлович Ханухов, Анатолий Матвеевич Беленький в качестве независимых членов.

6. Утверждение внутреннего документа Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дисциплинарных дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в новой редакции.

Слушали А.Б. Усачева, который сообщил, что необходимо внести изменения во внутренний документ Ассоциации Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дисциплинарных дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в новой редакции, одобренный Советом Ассоциации в целях упрощения процедур принятия решения и повышения оперативности передать полномочия Совета Ассоциации по приостановлению права осуществления подготовки проектной документации членами Ассоциации – Дисциплинарной комиссии.

Председатель поставил на голосование вопрос об утверждении внутреннего документа Ассоциации Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дисциплинарных дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в новой редакции.

Результаты голосования:

«за» – 57

«против» – нет

«воздержался» – нет

**Решили:** Утвердить внутренний документ Ассоциации Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их

применений, порядка рассмотрения дисциплинарных дел в Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

Председательствующий сообщил, что Повестка для Общего годового собрания исчерпана, и объявил собрание закрытым.

Приложение: Список членов СРО Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

**Председатель собрания**

**А.Б. Усачев**

**Секретарь собрания**



**В.Г. Кун**